

和政县退役军人事务局整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县退役军人事务局						
联系人	康学涛		联系电话	13909304836			
部门(单位) 职能	依据	和财发《关于编报2025年部门预算的通知》					
	职能概述	<p>第一条 根据《中共临夏州委办公室临夏州人民政府办公室关于转批〔2019〕13号)和中共临夏州委办公室和政县人民政府办公室《关于贯彻落实(2019)7号》，制定本规定。</p> <p>第二条 和政县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。</p> <p>第三条 和政县退役军人事务局贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻落实党中央和省州县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>(三) 指导并组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。</p> <p>(四) 会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。</p> <p>(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作。</p> <p>(六) 指导并组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。</p> <p>(七) 指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。</p> <p>(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>(十) 承办县委、县政府和州退役军人事务局交办的其他任务。</p> <p>(十一) 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。</p>					
	近三年部门(单位) 职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容	无					
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	和政县退役军人服务中心					
	内设职能部门	双拥办					
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外		
	30	30	6	23	1		
部门(单位) 基本制度建设情况	县退役军人事务局自学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育以来，进一步健全完善相关制度，明确干部职工职责分工，健全完善了单位请销假管理办法、干部职工设岗定责清单、财务管理制度、学习制度、值班制度等制度机制，班子成员带头执行，严格督促干部职工履行岗位职责，确保各项措施的有效落实。						
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余		
	428.25	428.25					
当年预算构成(万元)	部门(单位) 收入预算		部门(单位) 支出预算				
	上级财政拨款	439.49	人员经费	494.787376			
	本级财政安排	750.647376	公用经费	39.9			
	其他资金	0	项目经费	655.45			
	收入预算合计	1190.137376	支出预算合计	1190.137376			
年度绩效目标	1进一步加强联系驻临部队，加大国防建设支持力度；2、更好地处理和调节政府与军队、军队与人民之间关系；3、营造全社会尊崇军人的良好氛围4、按照国家规定的标准，按时足额发放义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性竞技补助金、大学生入伍奖励金、高原条件兵奖励金等各类专项资金，确保优抚对象合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%		
		预算调整率	≤	5	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
资产管理	政府采购规范性	定性	规范				

	不列目标	政府采购节约率	≥	3	%			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	≥	95	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	5	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	召开县委退役军人事务工作	≥	1	次			
		开展自主就业退役士兵技能	≥	6	次			
		驻和部队慰问工作开展次数	≥	3	次			
		信访案件接待次数	≥	20	人次			
	质量指标	开展自主就业退役士兵教育	≥	100	%			
		慰问工作开展率	≥	100	%			
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放				
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴				
	成本指标	预算控制数	定性	预算内				
		开展日常工作成本	定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高				
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个			
	社会效益	社会尊崇军人的氛围	定性	持续提升				
		长期提升服务保障能力	定性	长期提升				
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强				
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障				
服务对象满意度	群众和退役军人满意度	≥	96	%				
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好				
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%			
	制度建设	制度完善情况	定性	完善				
	改革创新	创新工作方式	定性	良好				

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	义务兵家庭优待金							
主管部门及代码	和政县退役军人事务局			实施单位		和政县退役军人事务局		
项目资金	年度资金总额：			56.3				
(万元)	其中：当年财政拨款			56.3				
	上年结转资金			0				
	其他资金			0				
总体目标	目标1：及时完成义务兵家庭优待金发放							
	目标2：保障义务兵及家庭的合法权益							
	目标3：营造全社会尊崇军人的良好氛围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		=	56.3		
		社会成本指标	及时完成义务兵家庭优待金发放		定性	保证符合条件义务兵家庭优待金发放		
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规		定性	严格执行国家政策、法律法规		
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数		≥	42	人	
		质量指标	经费足额拨付率		=	100	%	
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付		=	100%	%	
	效益指标	经济效益指标	保障义务兵家庭生活水平		定性	有效保障		
		社会效益指标	提升义务兵荣誉感		定性	效果显著		
		生态效益指标	提升服务保障能力		定性	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度		≥	98	%	
		社会满意度	群众满意度		≥	95	%	
军队满意度		军队满意度		≥	95	%		

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称		退役士兵培训费		
主管部门及代码		和政县退役军人事务局	实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金		年度资金总额：	25	
(万元)		其中：当年财政拨款	25	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：及时完成自主就业退役士兵技能培训			
	目标2：及时完成政府安置士官的岗前培训			
	目标3：让退役士兵掌握一技之长，更好的就业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	25万元
		社会成本指标	及时完成退役士兵技能培训	保证完成符合条件退役士兵技能培训
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	技能培训人数	50人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	退役士兵培训费及时拨付	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障自主就业退役士兵有一技之长	长期
		社会效益指标	提升自主就业退役士兵就业创业能力	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥95
		社会满意度	群众满意度	≥95
军队满意度		军队满意度	≥95	

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称		高等院校生和进藏服役军人奖励金		
主管部门及代码		和政县退役军人事务局	实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金		年度资金总额:	24	
(万元)		其中: 当年财政拨款	24	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 及时完成高原条件兵奖励金发放			
	目标2: 保障高原条件兵的合法权益			
	目标3: 营造全社会尊崇边防军人的良好氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	24
		社会成本指标	及时完成高原条件兵奖励金发放	及时发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	高原条件兵奖励金发放人数	24人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	高原条件兵奖励金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	保障高原条件兵权益	有效保障
		社会效益指标	提升高原条件兵荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	高原条件兵满意度	≥98
		社会满意度	群众满意度	≥95
军队满意度		军队满意度	≥95	

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金		
主管部门及代 理		和政县退役军人事务局	实施单位	和政县退役军人事务局
项目资金		年度资金总额:	56	
(万元)		其中:当年财政拨款	56	
		上年结转资金	0	
		其他资金	0	
总体目 标	目标1:及时完成自主就业退役士兵一次性经济补助金发放			
	目标2:保障自主就业退役士兵的合法权益			
	目标3:营造全社会尊崇军人和退役军人的良好氛围			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	56
		社会成本指标	及时完成自主就业退役士兵一 次性经济补助金发放	及时发放
		生态环境成本 指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵一次性经济 补助金发放人数	50人
		质量指标	每人发放金额	1.12万元/人
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济 补助金及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	保障自主就业退役士兵权益	有效保障
		社会效益指标	提升自主就业退役士兵荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提升服务保障能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意 度	自主就业退役士兵满意度	≥98%
		社会满意度	群众满意度	≥95%
		军队满意度	军队满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	预备消防士家庭优待金			
主管部门及代码	和政县退役军人事务局	实施单位	和政县退役军人事务局	
项目资金	年度资金总额:	40.1		
(万元)	其中:当年财政拨款	40.1		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:及时发放预备消防士家庭优待金			
	目标2:保障预备消防士合法权益			
	目标3:提升预备消防士荣誉感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	40.1
		社会成本指标	高标准完成预备消防士家庭优待金发放	按时、足额发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	预备消防士家庭优待金发放人数	9人
		质量指标	发放预备消防士家庭优待金完成率	100%
		时效指标	及时发放预备消防士家庭优待金	及时完成发放
	效益指标	经济效益指标	保障预备消防士家庭生活水平	有效保障
		社会效益指标	提升预备消防士荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提高退役军人事务工作服务保障水平	有效提高
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥96
		服务对象满意度	消防士满意度	≥96

**项目支出绩效目标表
(2025年度)**

项目名称	重点优抚对象生活补助费及现役军人家属奖励金			
主管部门及代码	和政县退役军人事务局	实施单位	和政县退役军人事务局	
项目资金	年度资金总额:	14.56		
(万元)	其中:当年财政拨款	14.56		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标1:保障优抚对象生活水平			
	目标2:及时发放重点优抚对象生活补助费			
	目标3:营造全社会尊崇军人的良好氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	14.56万元
		社会成本指标	按时、足额完成发放工作	及时发放
		生态环境成本指标	符合国家政策、法律法规	严格执行国家政策、法律法规
	产出指标	数量指标	重点优抚对象生活补助费发放人数	712人
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	重点优抚对象生活补助及时发放	100%
	效益指标	经济效益指标	保障优抚对象生活水平	有效保障
		社会效益指标	提升优抚对象荣誉感	效果显著
		生态效益指标	提高退役军人事务工作服务保障水	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	驻军满意度	≥95
		社会满意度	社会满意度	≥96
军队满意度		军队满意度	≥96	

**2025年优抚对象补助经费预算提前下达部分
(第一批) 绩效目标表**

(2025年度)

项目名称		2025年优抚对象补助经费	
主管部门及代码	和政县退役军人事务局	实施单位	
项目资金	年度资金总额:	426.9	
(万元)	其中: 当年财政拨款	426.9	
	上年结转资金	0	
	其他资金	0	
总体目标	通过发放优抚对象补助经费, 充分保障优抚对象的基本生活, 保障优抚对象的权益, 提现对该群体的社会尊崇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	按照2023年退役军人事务部审定的我县优抚对象数据以及现行各类优抚对象抚恤补助标准。
		质量指标	经费足额拨付率。
			各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率。
	时效指标	经费及时拨付率。	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度。

和政县退役军人事务局
生活，优待抚恤各类
指标值
按照审定数
100%
100%
100%
有效改善
≥90%